

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi
- 1.2. Merkez Adresi** : Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy /
İstanbul (Telefon: 0216 430 00 25)
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 96638
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Fiili faaliyet konusu Tat markası ile konserve ürünleri, Sek markası ile süt ürünleri, Pastavilla markası ile makarna üretim ve satışı olan Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin faaliyet konuları Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde belirtilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin tesislerine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda verilmektedir. Şirketin 2018 yılı ortalama çalışan sayısı 1.114 kişidir.

Üretim Tesisleri Hakkında Bilgi

Tesis	Adresi	Kullanım Amacı
Mustafakemalpaşa Konserve İşletmesi	Bursa - Mustafakemalpaşa	Konserve ürünleri üretimi
Karacabey Konserve İşletmesi	Bursa – Karacabey	Konserve ürünleri üretimi
Torbalı Konserve İşletmesi	İzmir – Torbalı	Konserve ürünleri üretimi
Mustafakemalpaşa Süt İşletmesi	Bursa - Mustafakemalpaşa	Süt ürünleri üretimi
Söke Süt İşletmesi	Aydın – Söke	Süt ürünleri üretimi
Bornova Makarna İşletmesi	İzmir – Bornova	Makarna Üretimi

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul, Ulusal Pazar'da TATGD koduyla işlem görmektedir. 16/04/2019 tarihi itibarıyla 1 lot payın 2. Seans kapanış fiyatı 4,24 TL'dir. Şirket'in 136.000.000.-TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Koç Holding A.Ş.	59.364.947,16	43,65
Halka Açık	56.312.843,98	41,41
Kagome Co Ltd.	5.071.168,20	3,73
Temel Ticaret Yat. A.Ş.	4.427.888,60	3,26
Sumitomo Corp.	2.077.983,34	1,53
Diğer*	8.745.168,72	6,42
TOPLAM	136.000.000,00	100,00

%5'ten yüksek paya sahip gerçek kişi hissedar bulunmamaktadır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 43,65'ine sahip olan Koç Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Koç Holding A.Ş. esas sözleşmesi uyarınca Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır.

Koç Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı					
Pay sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	A	678.773.422	26,77	135.754.684.460	42,23
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	428.196.786	16,88	42.819.678.578	13,32
Koç Ailesi*	B	487.895.145	19,24	48.789.514.515	15,18
Vehbi Koç Vakfı	B	184.171.754	7,26	18.417.175.384	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50.451.548	1,99	5.045.154.831	1,57
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385.424	1,4	3.538.542.410	1,1
Halka Açık	B	671.023.971	26,46	67.102.397.052	20,87
Toplam		2.535.898.050	100	321.467.147.230	100,00

* Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562,09 TL (%6,15) paya sahiptir.

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas sözleşmemizin 11. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 1 yıl için seçilecek 5-13 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Semahat Sevim Arsel	Başkan	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
Mustafa Rahmi Koç	Başkan Vekili	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
Mehmet Ömer Koç	Üye	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
Yıldırım Ali Koç	Üye	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
Caroline Nicole Koç	Üye	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
Levent Çakıroğlu	Üye	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
İbrahim Tamer Haşimoğlu	Üye	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
Takashi Hashimoto	Üye	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
Arzu Aslan Kesimer	Üye - Genel Müdür	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
Fatma Füsün Akkal Bozok	Bağımsız Üye	11.03.2019	1 Hesap Dönemi
M.Sait Tosyalı	Bağımsız Üye	11.03.2019	1 Hesap Dönemi

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ram Dış Ticaret A.Ş.	6.000.000	7,50
Düzyey Tüketim Malları San. Paz. Tic. A.Ş.	5.766.000	1,12
Antalya Serbest Bölge İşletmeciliği A.Ş.	495.000	0,004

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesi olup; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Arzu Aslan Kesimer	Genel Müdür	8.4.2019
Başak Tekin Özden	Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı	8.4.2019
Barış Toprak	Mali İşler Grup Yöneticisi	8.4.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 86.041.813,50 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit : 49.212.512,14 TL

Olağanüstü Yedek Enf. Değ. Fark : 745.674,36 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 136.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 12.09.2007

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 18.09.2007 – 6897

2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali

Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.07.2007 – YMM 176 / 593 – 66

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2017	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2018	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

TAT GIDA
ŞANLI ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018
Dönen Varlıklar	563.452.240	641.100.927
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	<i>13.025.751</i>	<i>27.697.717</i>
<i>Ticari Alacaklar</i>	<i>272.370.755</i>	<i>323.463.202</i>
<i>Stoklar</i>	<i>231.676.801</i>	<i>237.813.206</i>
Duran Varlıklar	222.537.003	223.209.193
<i>Maddi Duran Varlıklar</i>	<i>185.506.697</i>	<i>189.547.315</i>
TOPLAM VARLIKLAR	785.989.243	864.310.120
Kısa Vadeli Yükümlülükler	270.876.344	246.759.458
<i>Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>45.140.855</i>	<i>48.338.499</i>
<i>Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	<i>56.799.986</i>	<i>6.153.846</i>
<i>Ticari Borçlar</i>	<i>141.140.183</i>	<i>166.845.335</i>
Uzun Vadeli Yükümlülükler	22.137.264	116.675.236
<i>Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>7.692.308</i>	<i>101.538.462</i>
Toplam Yükümlülükler	293.013.608	363.434.694
Özkaynaklar	492.975.635	500.875.426
<i>Ödenmiş Sermaye</i>	<i>136.000.000</i>	<i>136.000.000</i>
TOPLAM KAYNAKLAR	785.989.243	864.310.120

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018
Hasılat	1.074.034.710	1.155.378.200
Satışların maliyeti	(835.401.871)	(919.539.938)
Brüt kar	238.632.839	235.838.262
Esas faaliyet karı	70.654.054	59.767.369
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	71.712.520	62.968.030
Vergi öncesi dönem karı	64.725.443	41.394.953
Dönem karı	61.183.525	38.576.777

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Görünüm	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim	24.05.2016	AA+	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.
Saha Kurumsal Yönetim	25.05.2017	AA+	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.
Saha Kurumsal Yönetim	24.05.2018	AA+	Negatif	Yatırım yapılabilir seviyededir.

Saha Kurumsal Yönetim'in kredi notu açıklamaları KAP'ta 24.05.2016, 25.05.2017, 24.05.2018 tarihlerinde ilan edilmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Bulunmamaktadır.						

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Bulunmamaktadır.			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	Tahsis edilecek rakamın %100'ü işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili SPK onayına sunulan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

6. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

17/04/2019

İhraççı
Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Başak Tekin Özden
Mali İşler ve Finans Gn. Md. Yard.

Arzu Aslan Kesimer
Genel Müdür